

UNIONE CASTELLI MORENICI

Provincia di Mantova

Piazza Parolini n. 32 – Ponti sul Mincio - P.IVA 02475780207 - C.F. 90025280208

unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it

DATI GESTIONALI RELATIVI ALL'AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVIATI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE CASTELLI MORENICI E DEI COMUNI DI MEDOLE, SOLFERINO, PONTI SUL MINCIO PERIODO 1.1.2022 – 31.12.2024

UNIONE CASTELLI MORENICI

CONTO di Bilancio

	Accertamenti	Impegni
2018	7.600.794,73	6.819.255,40
2019	7.803.905,39	7.097.038,50
2020	10.098.246,91	7.785.408,64

GESTIONE di Cassa

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2018	87.096,28	7.088.073,18	6.416.500,98
2019	758.668,48	7.222.983,25	7.323.511,50
2020	658.140,23	6.099.917,20	5.973.194,22

NUMERO ordinativi di incasso e mandati di pagamento

	Ordinativi di incasso	Mandati di pagamento
2018	2067	3444
2019	2306	3887
2020	1922	3476

COMUNE DI MEDOLE

CONTO di Bilancio

	Accertamenti	Impegni
2018	3.314.346,95	3.910.147,15
2019	3.656.952,57	3.679.783,25
2020	4.121.090,70	3.768.823,49

GESTIONE di Cassa

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2018	282.786,05	3.874.454,84	3.645.040,88
2019	512.200,01	3.566.255,41	3.699.231,36
2020	379.224,06	3.828.410,57	3.130.662,49

NUMERO ordinativi di incasso e mandati di pagamento

	Ordinativi di incasso	Mandati di pagamento
2018	737	587
2019	670	557
2020	533	521

COMUNE DI SOLFERINO

CONTO di Bilancio

	Accertamenti	Impegni
2018	2.075.978,52	2.148.631,41
2019	2.063.709,57	1.974.363,07
2020	2.107.484,52	1.907.834,84

GESTIONE di Cassa

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2018	73.702,50	2.058.719,61	1.886.040,29
2019	246.381,82	1.960.699,19	1.906.134,39
2020	300.946,62	1.926.574,38	1.679.711,81

NUMERO ordinativi di incasso e mandati di pagamento

	Ordinativi di incasso	Mandati di pagamento
2018	1132	654
2019	714	466
2020	723	417

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO

CONTO di Bilancio

	Accertamenti	Impegni
2018	1.655.597,16	1.798.455,48
2019	1.820.608,55	1.761.103,13
2020	2.152.469,92	2.011.517,14

GESTIONE di Cassa

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2018	104.114,72	1.979.776,89	1.884.356,41
2019	199.535,20	1.774.611,27	1.751.181,85
2020	222.964,62	1.823.652,67	1.608.787,63

NUMERO ordinativi di incasso e mandati di pagamento

	Ordinativi di incasso	Mandati di pagamento
2018	739	715
2019	754	857
2020	635	698